

PRIMAVERA , 30 de Diciembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIAEGO LIMITADA Rut 77662300-8

La Cantidad de 68,782 SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICIÓN DE VENDAJE PARA SU USO EN CENTRO DE RTEHABILITACION COMUNITARIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3924	22/10/2015	68,782

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		68,782
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,782	
Totales		68,782	68,782

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

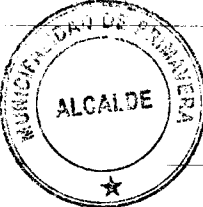
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		68,782
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68,782	
Totales		68,782	68,782



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Juan Carlos Mancilla Perez